

Demande de retrait comptant



1 IDENTIFICATION DU PRENEUR

N° client: 3 ___ - ___ - ___ OU N° contrat: 5 _____

Nom _____

Prénom _____

2 RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉGIME (cocher obligatoirement un seul choix)

- Non enregistré
- CELI
- REER – Preneur cotisant OU REER – Conjoint cotisant
- FERR – Preneur cotisant OU FERR – Conjoint cotisant

3 RETRAIT DANS UN COMPTE D'INVESTISSEMENT

N° de compte	Fixe en \$	Brut/Net	Total	Pourcentage %	10 % sans frais	Unités matures totales	Unités gratuites totales
_____		<input type="checkbox"/> Brut <input type="checkbox"/> Net	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		<input type="checkbox"/> Brut <input type="checkbox"/> Net	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		<input type="checkbox"/> Brut <input type="checkbox"/> Net	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		<input type="checkbox"/> Brut <input type="checkbox"/> Net	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		<input type="checkbox"/> Brut <input type="checkbox"/> Net	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4 RETRAIT DANS TOUS LES AUTRES TYPES DE COMPTES

N° de compte	Fixe en \$	Brut/Net	Total	CPG à l'échéance	CPG avant échéance (rachetable seulement)
_____		<input type="checkbox"/> Brut <input type="checkbox"/> Net	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		<input type="checkbox"/> Brut <input type="checkbox"/> Net	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		<input type="checkbox"/> Brut <input type="checkbox"/> Net	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		<input type="checkbox"/> Brut <input type="checkbox"/> Net	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		<input type="checkbox"/> Brut <input type="checkbox"/> Net	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Demande de retrait comptant



5 MODE DE DÉPÔT

- Par virement automatique (n° de compte déjà présent au dossier)¹
- Par chèque
- Dans un compte autre que celui au dossier – **faire parvenir un chèque personnalisé**

1. Le virement sera effectué dans le numéro de compte de l'institution financière présente dans nos systèmes (soit le compte utilisé pour les décaissements périodiques [dans le cas d'un FERR], soit le numéro de compte utilisé pour les prélèvements périodiques [dans le cas d'un REER, CELI ou non enregistré]). À défaut d'avoir des coordonnées bancaires au dossier du client, La Capitale émettra un chèque.

Pour modifier ou cesser un prélèvement périodique, veuillez remplir le formulaire Demande de modification ou de cessation de l'accord de débits préautorisés. Si le payeur est différent du preneur (possible dans le cas de REER au conjoint uniquement), il doit signer la section Déclaration du payeur de ce même formulaire.

6 DÉCLARATION DU PRENEUR

J'accepte de payer les frais et les pénalités applicables à la présente demande de retrait, le cas échéant.

Signé à : _____ ce _____ jour de _____ 20 _____ .



Signature du preneur

7 DÉCLARATION DU CONSEILLER

Je reconnais avoir obtenu au préalable une autorisation spécifique (formulaire d'autorisation limitée – FAL) du preneur quant à la présente demande d'instruction et je reconnais avoir avisé le preneur des frais et des pénalités applicables, le cas échéant.

Signé à : _____ ce _____ jour de _____ 20 _____ .




Signature du conseiller

Code du conseiller

8 CONSENTEMENT DU BÉNÉFICIAIRE IRRÉVOCABLE

Je consens à cette demande de retrait comptant.

Nom du bénéficiaire



Signature du bénéficiaire irrévocable

Date (AAAA/MM/JJ)